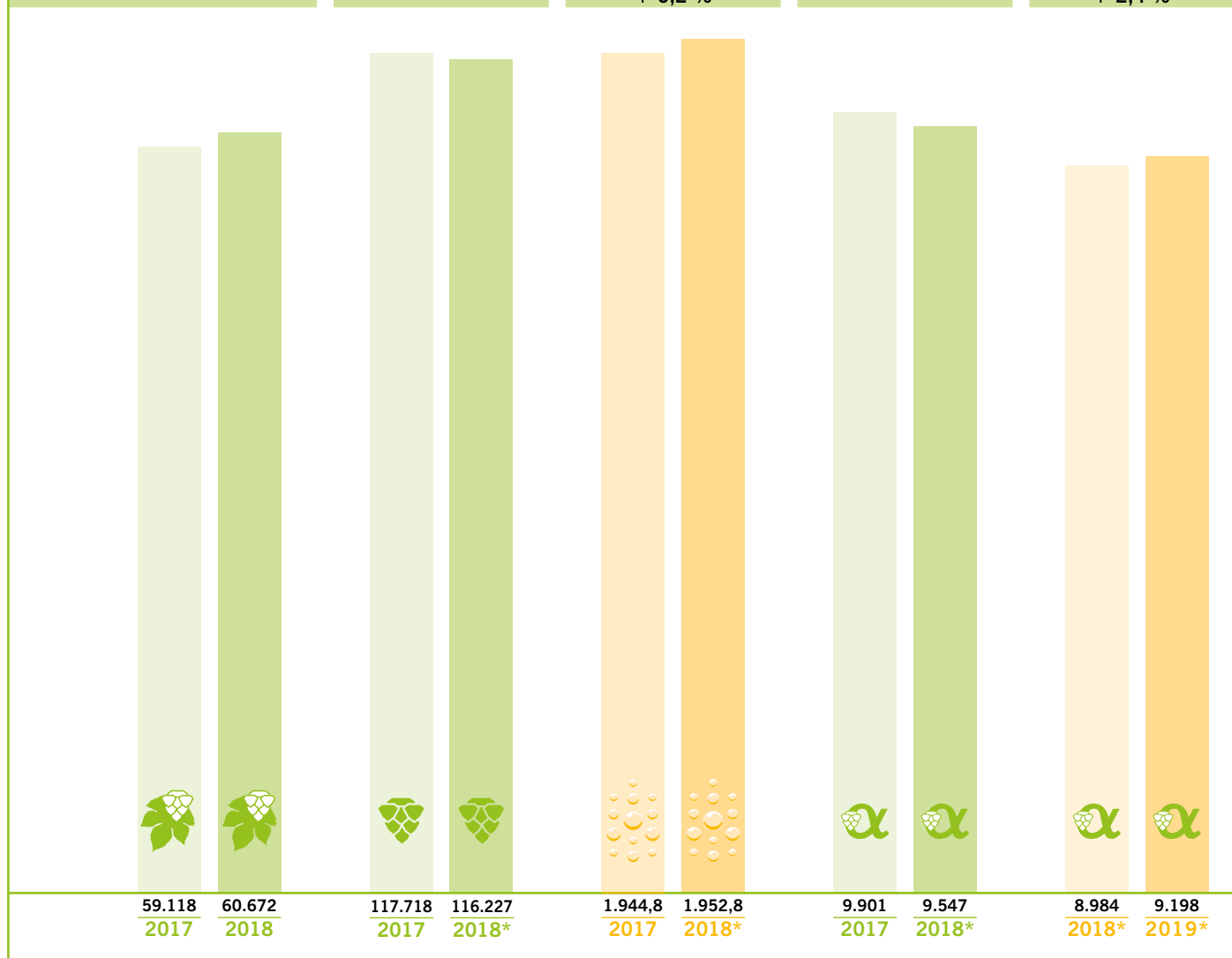


2018
ENTSCHEIDUNGSDATEN
FÜR DEN HOPFENEINKAUF

	Welt-Hopfen- anbauflächen	Welt- Hopfenernte	Welt- Bierproduktion	Welt- Alphasäureproduktion	Welt- Alphasäurebedarf
	(ha)	(mt)	(Mio. hl)	(mt)	(mt)
2016	56.261 + 8,9 %	110.496 + 26,5 %	1.960,5 - 0,3 %	9.373 + 37,1 %	8.825 - 0,3 %
2017	59.118 + 5,1 %	117.718 + 6,5 %	1.944,8 - 0,8 %	9.901 + 5,6 %	8.947 + 1,4 %
2018	60.672 + 2,6 %	116.227* - 1,3 %*	1.952,8* + 0,4 %*	9.547* - 3,6 %*	8.984* - 0,4 %*
2019	– –	– –	1.956,8* + 0,2 %*	– –	9.198* + 2,4 %*



*Schätzung

Internationale Umrechnungsdaten

1 metr. Tonne (mt) → 1.000 kg → 2.204,6 lbs.
100 lbs. → 45,359 kg

1 Hektar (ha) → 2,471 acres
1 acre → 0,405 Hektar (ha)

1 Hektoliter (hl) → 100 Liter (Ltr.) → 0,8523 bbl. [USA] → 0,6114 bbl. [Brit.]
1 bbl. [USA] → 117,34 Liter (Ltr.) → 1,1734 Hektoliter (hl)
1 bbl. [Brit.] → 163,65 Liter (Ltr.) → 1,6365 Hektoliter (hl)

Vorwort

” In den europäischen Anbaugebieten erleben wir in den vergangenen Jahren starke witterungsbedingte Schwankungen bei den Erträgen und Alphawerten. Der Witterungsverlauf der Ernte 2018 führte in den meisten europäischen Anbaugebieten zu unterdurchschnittlichen Erträgen und Alphawerten. Sommerliche Temperaturen bereits im Frühjahr und ein heißer, trockener Sommer stellen die Hopfenwirtschaft erneut vor die schwierige Aufgabe, bestehende Verträge und neue Anfragen möglichst umfangreich zu erfüllen.

Die Ernte in den USA ist gut ausgefallen. Dies ist zum einen sicherlich auf die gute Bewässerungssituation zurückzuführen, zum anderen aber zeigen sich die US-Sorten sehr viel unempfindlicher gegen hohe Temperaturen.

Neben einer weitergehenden Beschäftigung mit Bewässerungssystemen in Europa muss daher der Fokus in der Züchtung von hitzeresistenten Sorten liegen. Gerade neuere Züchtungen in Deutschland haben gezeigt, dass auch bei nicht bewässerten Flächen stabile Ernteergebnisse möglich sind.

Ihr Hopsteiner Team
November 2018

“



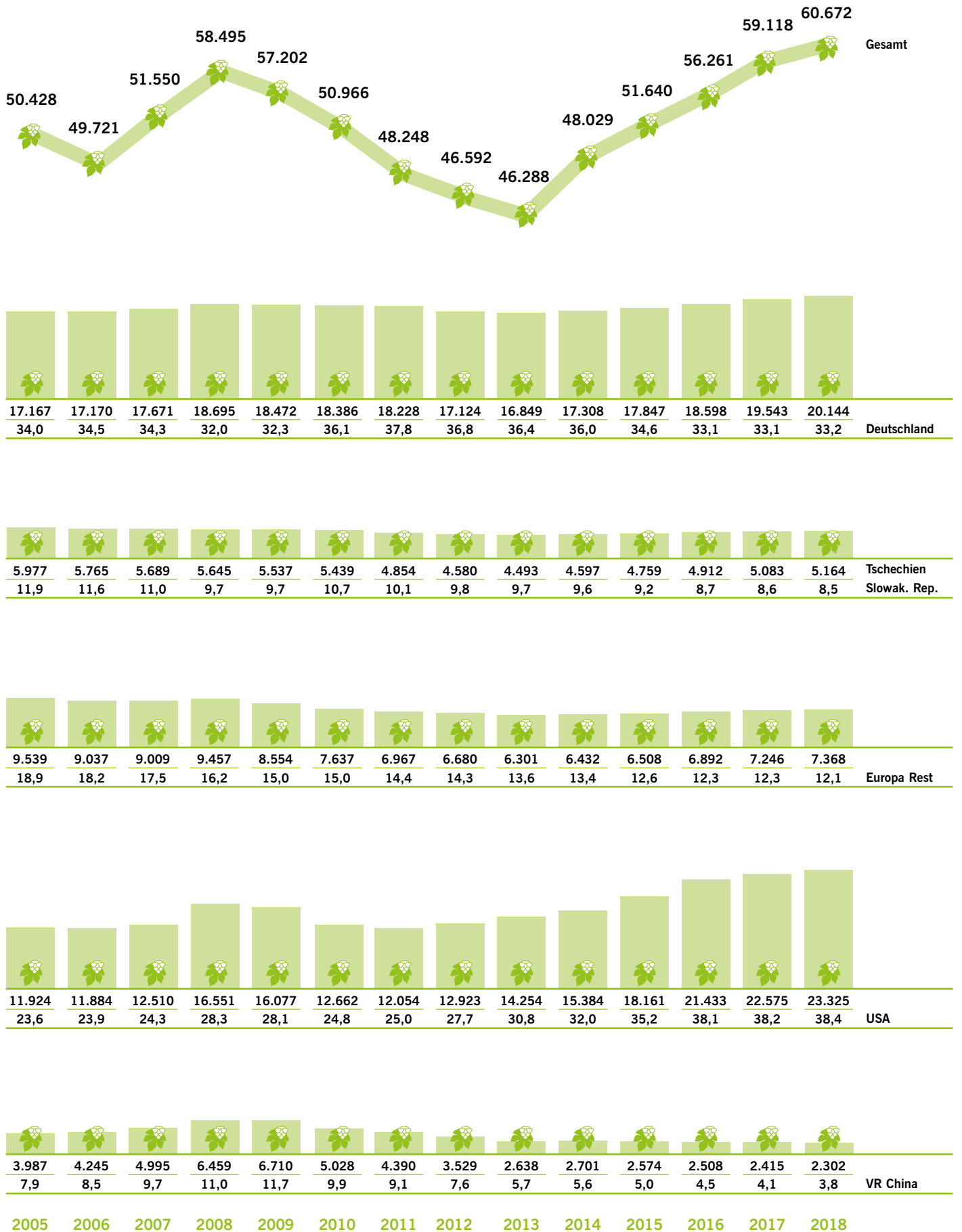
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH
Au, Hallertau, Pelletwerk*
- *Hallertauer Hopfenveredelungsgesellschaft mbH
Mainburg, Hallertau,
Ethanol- und CO₂-Extraktion*
- *Hops Extract Corporation
of America, Yakima, Washington,
CO₂-Extraktion*
- *Golden Gate Hop Ranches Inc.
Yakima, Washington,
Hopfenanbaubetrieb*

Hopfenanbauflächen 2015 – 2018

	Anbauflächen in ha				+/- %		
	2015	2016	2017	2018	15/16	16/17	17/18
Hallertauer	557	553	539	503	- 0,7	- 2,5	- 6,7
Hersbrucker	950	934	910	918	- 1,7	- 2,6	+ 0,9
Perle	2.868	2.780	2.653	2.681	- 3,1	- 4,6	+ 1,1
Spalter Select	443	440	437	468	- 0,7	- 0,7	+ 7,1
Tradition	2.790	2.704	2.592	2.580	- 3,1	- 4,1	- 0,5
Saphir	387	400	416	435	+ 3,4	+ 4,0	+ 4,6
Northern Brewer	150	157	162	156	+ 4,7	+ 3,2	- 3,7
Magnum	1.671	1.527	1.387	1.364	- 8,6	- 9,2	- 1,7
Nugget	137	129	119	116	- 5,8	- 7,8	- 2,5
Taurus	440	340	270	244	- 22,7	- 20,6	- 9,6
Herkules	3.836	4.540	5.406	5.897	+ 18,4	+ 19,1	+ 9,1
Andere Sorten	681	1.009	1.419	1.418	+ 48,2	+ 40,6	- 0,1
Hallertau	14.910	15.510	16.310	16.780	+ 4,0	+ 5,2	+ 2,9
Elbe-Saale	1.325	1.409	1.466	1.541	+ 6,3	+ 4,0	+ 5,1
Tettngang	1.237	1.282	1.353	1.397	+ 3,6	+ 5,5	+ 3,3
Spalt	355	376	391	404	+ 5,9	+ 4,0	+ 3,3
Rest	20	22	22	22	+ 10,0	+ 0,0	+ 0,0
Deutschland	17.847	18.598	19.543	20.144	+ 4,2	+ 5,1	+ 3,1
Belgien	148	149	180	183	+ 0,7	+ 20,8	+ 1,7
Bulgarien	14	18	22	37	+ 28,6	+ 22,2	+ 68,2
England	895	919	967	972	+ 2,7	+ 5,2	+ 0,5
Frankreich	440	459	481	496	+ 4,3	+ 4,8	+ 3,1
Österreich	249	249	250	252	+ 0,0	+ 0,4	+ 0,8
Polen	1.424	1.475	1.577	1.577	+ 3,6	+ 6,9	+ 0,0
Rumänien	270	270	270	277	+ 0,0	+ 0,0	+ 2,6
Russland	218	420	470	470	+ 92,7	+ 11,9	+ 0,0
Slowakische Republik	137	137	138	138	+ 0,0	+ 0,7	+ 0,0
Slowenien	1.403	1.484	1.590	1.667	+ 5,8	+ 7,1	+ 4,8
Spanien	534	536	537	537	+ 0,4	+ 0,2	+ 0,0
Tschechien	4.622	4.775	4.945	5.026	+ 3,3	+ 3,6	+ 1,6
Türkei	350	350	350	350	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Ukraine	369	369	369	369	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Rest	194	194	183	181	+ 0,0	- 5,7	- 1,1
Europa	29.114	30.402	31.872	32.676	+ 4,4	+ 4,8	+ 2,5
Apollo	402	393	369	415	- 2,2	- 6,1	+ 12,4
Bravo	297	293	257	150	- 1,3	- 12,3	- 41,6
Cascade	2.748	3.068	2.811	2.432	+ 11,6	- 8,4	- 13,5
Centennial	1.781	2.057	2.132	1.968	+ 15,5	+ 3,7	- 7,7
Chinook	723	785	981	1.149	+ 8,6	+ 25,0	+ 17,1
Col. / Tom. / Zeus	2.154	1.820	1.977	2.469	- 15,5	+ 8,6	+ 24,9
Eureka!	26	50	147	220	+ 92,3	+ 193,0	+ 50,2
Nugget	682	666	604	601	- 2,3	- 9,3	- 0,5
Super Galena	212	153	203	274	- 27,8	+ 32,7	+ 35,1
Willamette	550	632	620	567	+ 14,9	- 2,0	- 8,4
Rest	8.081	10.664	11.465	12.148	+ 32,0	+ 7,5	+ 6,0
PNW total	17.656	20.581	21.564	22.394	+ 16,6	+ 4,8	+ 3,9
Andere Staaten	505	852	1.011	931	+ 68,7	+ 18,7	- 7,9
USA	18.161	21.433	22.575	23.325	+ 18,0	+ 5,3	+ 3,3
Argentinien	195	195	160	160	+ 0,0	- 17,9	+ 0,0
Australien	488	546	631	652	+ 11,9	+ 15,6	+ 3,3
Japan	154	154	120	120	+ 0,0	- 22,1	+ 0,0
Neuseeland	388	412	442	531	+ 6,2	+ 7,3	+ 20,1
Südafrika	402	413	424	427	+ 2,7	+ 2,7	+ 0,7
VR China	2.574	2.508	2.415	2.302	- 2,6	- 3,7	- 4,7
Rest	164	198	479	479	+ 20,7	+ 141,9	+ 0,0
Welt	51.640	56.261	59.118	60.672	+ 8,9	+ 5,1	+ 2,6

Anbauflächen 2005 – 2018

(ha und %-Anteil)

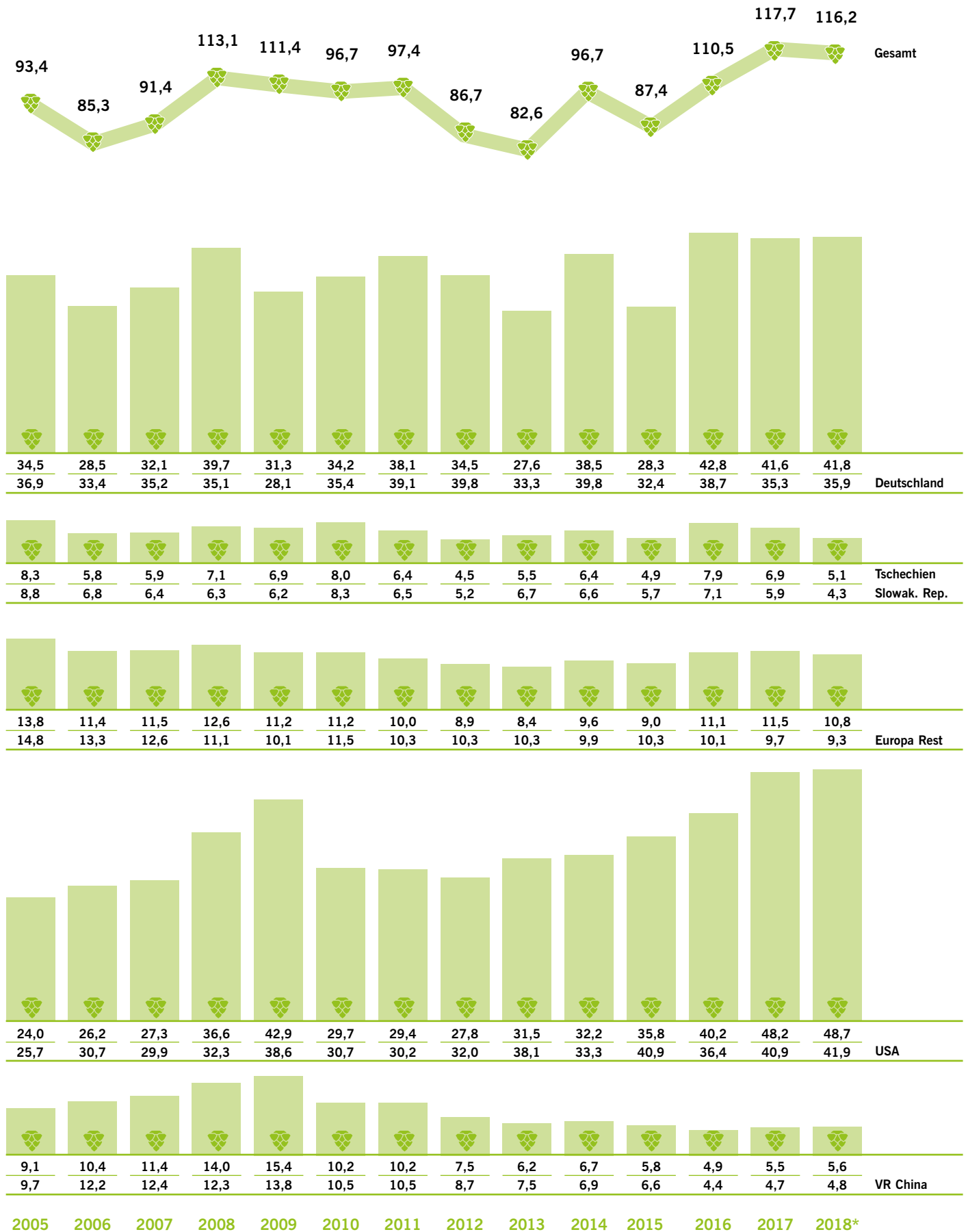


Erntemengen und durchschnittliche Erträge 2015 – 2018

	Erntemengen in mt				+/- %			Ø Erträge in mt / ha			
	2015	2016	2017	2018*	15/16	16/17	17/18*	2015	2016	2017	2018*
Hallertauer	618,6	982,9	730,3	460,0	+ 58,9	- 25,7	- 37,0	1,11	1,78	1,35	0,91
Hersbrucker	1.361,7	1.914,0	1.806,2	1.910,0	+ 40,6	- 5,6	+ 5,7	1,43	2,05	1,98	2,08
Perle	3.917,8	6.461,6	5.184,2	4.940,0	+ 64,9	- 19,8	- 4,7	1,37	2,32	1,95	1,84
Spalter Select	625,8	999,1	901,4	880,0	+ 59,7	- 9,8	- 2,4	1,41	2,27	2,06	1,88
Tradition	3.882,8	6.234,2	5.009,9	5.125,0	+ 60,6	- 19,6	+ 2,3	1,39	2,31	1,93	1,99
Saphir	541,6	876,6	798,3	820,0	+ 61,9	- 8,9	+ 2,7	1,40	2,19	1,92	1,89
Northern Brewer	180,2	304,7	235,8	205,0	+ 69,1	- 22,6	- 13,1	1,20	1,94	1,46	1,31
Magnum	2.892,0	3.254,9	3.186,6	2.095,0	+ 12,5	- 2,1	- 34,3	1,73	2,13	2,30	1,54
Nugget	249,3	320,9	327,8	280,0	+ 28,7	+ 2,2	- 14,6	1,82	2,49	2,75	2,41
Taurus	685,4	753,6	548,0	500,0	+ 10,0	- 27,3	- 8,8	1,56	2,22	2,03	2,05
Herkules	8.062,3	13.019,3	14.243,6	16.300,0	+ 61,5	+ 9,4	+ 14,4	2,10	2,87	2,63	2,76
Andere Sorten	856,6	1.831,7	2.568,3	3.005,0	+ 113,8	+ 40,2	+ 17,0	1,26	1,82	1,81	2,12
Hallertau	23.874,1	36.953,5	35.540,2	36.520,0	+ 54,8	- 3,8	+ 2,8	1,60	2,38	2,18	2,18
Elbe-Saale	2.355,3	2.845,4	2.938,8	2.500,0	+ 20,8	+ 3,3	- 14,9	1,78	2,02	2,00	1,62
Tettngang	1.694,9	2.194,2	2.270,4	2.100,0	+ 29,5	+ 3,5	- 7,5	1,37	1,71	1,68	1,50
Spalt	376,6	730,0	762,2	632,0	+ 93,8	+ 4,4	- 17,1	1,06	1,94	1,95	1,56
Rest	35,8	43,0	44,7	45,0	+ 20,1	+ 4,0	+ 0,7	1,79	1,95	2,03	2,05
Deutschland	28.336,7	42.766,1	41.556,3	41.797,0	+ 50,9	- 2,8	+ 0,6	1,59	2,30	2,13	2,07
Belgien	187,0	198,0	236,0	217,0	+ 5,9	+ 19,2	- 8,1	1,26	1,33	1,31	1,19
Bulgarien	26,0	38,0	62,0	53,5	+ 46,2	+ 63,2	- 13,7	1,86	2,11	2,82	1,45
England	1.357,0	1.400,0	1.780,0	1.120,0	+ 3,2	+ 27,1	- 37,1	1,52	1,52	1,84	1,15
Frankreich	555,0	772,0	763,0	833,0	+ 39,1	- 1,2	+ 9,2	1,26	1,68	1,59	1,68
Österreich	298,0	480,0	439,0	445,0	+ 61,1	- 8,5	+ 1,4	1,20	1,93	1,71	1,77
Polen	2.242,0	3.043,0	2.993,0	2.530,0	+ 35,7	- 1,6	- 15,5	1,57	2,06	1,90	1,60
Rumänien	195,0	195,0	205,0	195,0	+ 0,0	+ 5,1	- 4,9	0,72	0,72	0,76	0,70
Russland	162,0	444,0	500,0	500,0	+ 174,1	12,6	+ 0,0	0,74	1,06	1,06	1,06
Slow.Republik	94,0	187,0	104,0	152,0	+ 98,9	- 44,4	+ 46,2	0,69	1,36	0,75	1,10
Slowenien	1.677,6	2.476,0	2.736,0	2.900,0	+ 47,6	+ 10,5	+ 6,0	1,20	1,67	1,72	1,74
Spanien	1.115,0	946,0	550,0	900,0	- 15,2	- 41,9	+ 63,6	2,09	1,76	1,02	1,68
Tschechien	4.842,6	7.711,6	6.797,0	4.900,0	+ 59,2	- 11,9	- 27,9	1,05	1,61	1,37	0,97
Türkei	390,0	390,0	390,0	390,0	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0	1,11	1,11	1,11	1,11
Ukraine	480,0	480,0	560,0	475,0	+ 0,0	+ 16,7	- 15,2	1,30	1,30	1,52	1,29
Rest	296,0	279,5	261,5	257,0	- 5,6	- 6,4	- 1,7	1,53	1,44	1,43	1,42
Europa	42.253,9	61.806,2	59.932,8	57.664,5	+ 46,3	- 3,0	- 3,8	1,45	2,03	1,88	1,76
Apollo	1.146,8	943,7	1.032,6	1.061,0	- 17,7	+ 9,4	+ 2,8	2,85	2,40	2,80	2,56
Bravo	926,4	855,8	844,6	381,0	- 7,6	- 1,3	- 54,9	3,12	2,92	3,29	2,54
Cascade	5.885,0	5.816,1	6.179,8	5.103,0	- 1,2	+ 6,3	- 17,4	2,14	1,90	2,20	2,10
Centennial	2.345,4	3.085,2	3.959,1	2.894,0	+ 31,5	+ 28,3	- 26,9	1,24	1,50	1,86	1,47
Chinook	1.466,6	1.317,1	1.919,7	2.282,0	- 10,2	+ 45,8	+ 18,9	2,03	1,68	1,96	1,99
Col./Tom./Zeus	6.610,0	4.793,4	6.356,1	7.076,0	- 27,5	+ 32,6	+ 11,3	3,07	2,63	3,22	2,87
Eureka!	56,0	117,0	368,5	580,0	+ 108,9	+ 215,0	+ 57,4	2,15	2,34	2,52	2,64
Nugget	1.447,0	1.424,7	1.239,1	1.501,0	- 1,5	- 13,0	+ 21,1	2,12	2,14	2,05	2,50
Super Galena	612,9	410,3	586,0	712,0	- 33,1	+ 42,8	+ 21,5	2,88	2,68	2,89	2,59
Willamette	686,5	1.015,7	972,3	948,0	+ 48,0	- 4,3	- 2,5	1,25	1,61	1,57	1,67
Rest	14.062,5	19.746,9	23.881,9	25.400,0	+ 40,4	+ 20,9	+ 6,4	1,76	1,85	2,08	2,09
PNW total	35.197,7	39.525,9	47.339,7	47.938,0	+ 12,3	+ 19,8	+ 1,3	1,99	1,92	2,20	2,14
Andere Staaten	566,5	680,4	850,5	789,0	+ 20,1	+ 25,0	- 7,2	1,12	0,80	0,84	0,85
USA	35.764,2	40.206,3	48.190,2	48.727,0	+ 12,4	+ 19,9	+ 1,1	1,97	1,88	2,13	2,09
Argentinien	300,0	300,0	215,0	280,0	+ 0,0	- 28,3	+ 30,2	1,54	1,54	1,34	1,75
Australien	1.200,5	1.104,8	1.438,0	1.582,0	- 8,0	+ 30,2	+ 10,0	2,46	2,02	2,28	2,43
Japan	300,0	300,0	273,0	273,0	+ 0,0	- 9,0	+ 0,0	1,95	1,95	2,28	2,28
Neuseeland	740,0	794,0	760,0	722,0	+ 7,3	- 4,3	- 5,0	1,91	1,93	1,72	1,36
Südafrika	769,4	865,0	710,0	754,0	+ 12,4	- 17,9	+ 6,2	1,91	2,09	1,67	1,77
VR China	5.790,0	4.880,0	5.530,0	5.580,0	- 15,7	+ 13,3	+ 0,9	2,25	1,95	2,29	2,42
Rest	240,0	239,7	669,0	644,0	- 0,1	179,1	- 3,7	1,46	1,22	1,40	1,34
Welt	87.358,0	110.496,0	117.718,0	116.226,5	+ 26,5	+ 6,5	- 1,3	1,69	1,96	1,99	1,92

Welt-Hopfenernte 2005 – 2018

(1.000 mt und %-Anteil)



*Schätzung

Hopsteiner Laborwerte 2015 – 2018

Alphagehalt (KW lftr.) in %					Alphagehalt (KW lftr.) in %				
Aromasorten	2015	2016	2017	2018	Bittersorten	2015	2016	2017	2018
Hersbrucker	2,3	2,8	2,3	2,0	Herkules	15,1	17,3	15,5	14,6
Perle	4,5	8,2	6,9	5,5	Magnum	12,6	14,3	12,6	11,6
Tradition	4,7	6,4	5,7	5,0	Taurus	12,9	17,6	15,9	13,6
Select	3,2	5,2	4,6	3,5	US Super Galena	15,4	15,1	15,3	15,0
Tettngang	2,1	3,8	3,6	3,0	US Bravo	14,4	14,8	15,5	14,8
Spalt	2,2	4,3	3,2	3,5	US Nugget	14,4	12,5	13,4	13,7
Saaz	2,1	3,4	3,0	2,9	US Summit	16,2	16,5	17,3	15,8
Steirer Aurora	8,5	8,7	7,3	8,9	US CTZ	15,6	14,2	15,8	15,0
Steirer Golding	3,2	3,2	2,8	3,0	Pride of Ringwood	9,0	9,4	9,8	9,6
US Cascade	6,6	6,1	7,0	6,0					
US Willamette	5,2	4,8	5,1	4,5	Dual Purpose	2015	2016	2017	2018
Northern Brewer	5,4	10,5	7,8	7,4	US Centennial	9,9	10,0	11,0	10,0

Weltverbrauch an Hopfenprodukten 2005 – 2018

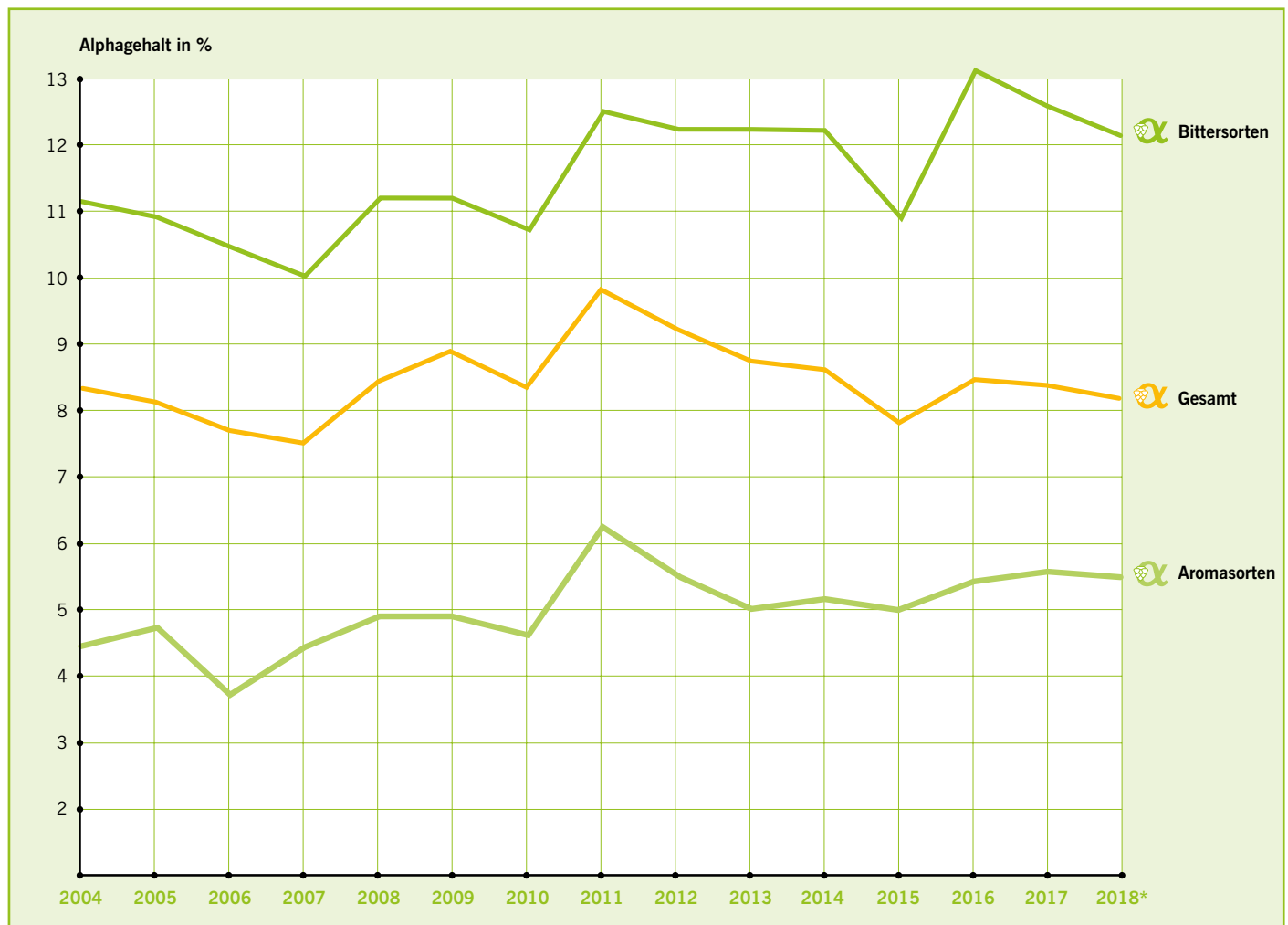
	Hopfen gesamt		Pellets gesamt		Extrakte gesamt	
	(mt)		(mt)	(% gesamt)	(mt)	(% gesamt)
2005	93.448		61.582	65,9	28.595	30,6
2006	85.266		56.361	66,1	26.177	30,7
2007	91.418		59.513	65,1	29.345	32,1
2008	113.125		69.119	61,1	40.951	36,2
2009	111.386		65.161	58,5	43.997	39,5
2010	96.680		55.108	57,0	39.639	41,0
2011	97.376		54.531	56,0	41.482	42,6
2012	86.696		47.683	55,0	37.886	43,7
2013	82.631		50.653	61,3	31.069	37,6
2014	96.670		63.319	65,5	30.934	32,0
2015	87.358		63.160	72,3	22.189	25,4
2016	110.496		84.972	76,9	23.757	21,5
2017	117.718		88.312	75,0	28.017	23,8
2018*	116.227		86.008	74,0	29.057	25,0

Welt-Alphasäureproduktion 2015 – 2018

Gesamt-Erntemenge in mt					% - Anteil			
	2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*
Aromasorten	45.361	67.232	72.305	68.342	51,9	60,8	58,6	58,8
Bittersorten	41.997	43.264	45.413	47.885	48,1	39,2	41,4	41,2
Gesamt	87.358	110.496	117.718	116.227	100,0	100,0	100,0	100,0

Alphamenge in kg					Alphagehalt (KW lfr.) in %			
	2015	2016	2017	2018*	2015	2016	2017	2018*
Aromasorten	2.247.700	3.604.700	4.117.300	3.762.300	5,0	5,4	5,7	5,5
Bittersorten	4.589.900	5.768.700	5.783.500	5.784.900	10,9	13,3	12,7	12,1
Gesamt	6.837.600	9.373.400	9.900.800	9.547.200	7,8	8,5	8,4	8,2

Entwicklung der Alphasäurewerte 2004 – 2018



*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2015 – 2018

	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2015	2016	2017	2018*	15/16	16/17	17/18*
Deutschland	95,7	95,3	93,0	93,5	- 0,4	- 2,4	+ 0,5
Russland	73,0	86,2	74,5	75,0	+ 18,1	- 13,6	+ 0,7
England	44,1	42,4	43,3	43,0	- 3,9	+ 2,1	- 0,7
Polen	39,8	41,5	40,5	41,0	+ 4,3	- 2,4	+ 1,2
Spanien	34,8	36,3	37,2	37,8	+ 4,3	+ 2,5	+ 1,6
Niederlande	23,7	24,2	24,8	24,8	+ 2,1	+ 2,5	+ 0,0
Belgien	18,3	21,3	21,9	21,5	+ 16,4	+ 2,8	- 1,8
Tschech.Rep.	20,1	20,6	20,3	20,5	+ 2,5	- 1,5	+ 1,0
Frankreich	20,5	21,3	21,3	21,5	+ 3,9	+ 0,0	+ 0,9
Ukraine	19,4	17,5	17,8	18,2	- 9,8	+ 1,7	+ 2,2
Rumänien	16,1	18,3	16,8	17,0	+ 13,7	- 8,2	+ 1,2
Italien	15,4	14,5	15,6	15,8	- 5,8	+ 7,6	+ 1,3
Österreich	9,3	9,5	9,7	9,6	+ 2,2	+ 2,1	- 1,0
Türkei	9,0	9,5	9,1	9,0	+ 5,6	- 4,2	- 1,1
Irland	7,3	7,9	7,8	8,0	+ 8,2	- 1,3	+ 2,6
Ungarn	6,5	6,3	6,4	6,8	- 3,1	+ 1,6	+ 6,3
Dänemark	6,1	6,4	6,3	6,5	+ 4,9	- 1,6	+ 3,2
Portugal	6,5	6,4	6,7	6,5	- 1,5	+ 4,7	- 3,0
Bulgarien	4,8	5,3	5,1	5,6	+ 10,4	- 3,8	+ 9,8
Schweden	4,7	4,2	4,6	4,8	- 10,6	+ 9,5	+ 4,3
Finnland	4,0	3,8	4,0	4,3	- 5,0	+ 5,3	+ 7,5
Griechenland	3,7	3,8	3,8	3,8	+ 2,7	+ 0,0	+ 0,0
Schweiz	3,4	3,7	3,5	3,8	+ 8,8	- 5,4	+ 8,6
Kroatien	3,4	3,6	3,5	3,5	+ 5,9	- 2,8	+ 0,0
Slowak.Rep.	2,4	3,2	2,9	3,1	+ 33,3	- 9,4	+ 6,9
Litauen	3,2	2,9	2,9	3,0	- 9,4	+ 0,0	+ 3,4
Norwegen	2,5	2,6	2,6	2,7	+ 4,0	+ 0,0	+ 3,8
Slowenien	2,0	2,0	1,6	2,0	+ 0,0	- 20,0	+ 25,0
Estland	1,4	1,5	1,4	1,5	+ 7,1	- 6,7	+ 7,1
Lettland	0,9	1,5	0,8	1,0	+ 66,7	- 46,7	+ 25,0
Albanien	0,6	0,6	0,6	0,7	+ 0,0	+ 0,0	+ 16,7
Zypern	0,3	0,4	0,4	0,4	+ 33,3	+ 0,0	+ 0,0
Luxemburg	0,3	0,4	0,3	0,3	+ 33,3	- 25,0	+ 0,0
Malta	0,2	0,1	0,2	0,2	- 50,0	+ 100,0	+ 0,0
Europa Rest	13,2	13,1	19,0	15,8	- 0,8	+ 45,0	- 16,8
Europa	516,6	538,1	530,2	532,5	+ 4,2	- 1,5	+ 0,4
USA	225,0	200,6	217,8	215,0	- 10,8	+ 8,6	- 1,3
Brasilien	138,0	127,2	140,0	140,0	- 7,8	+ 10,1	+ 0,0
Mexiko	90,0	109,8	110,0	111,0	+ 22,0	+ 0,2	+ 0,9
Kolumbien	22,7	22,8	21,9	22,9	+ 0,4	- 3,9	+ 4,6
Kanada	22,7	20,8	22,1	20,4	- 8,4	+ 6,3	- 7,7
Argentinien	18,1	18,3	18,9	18,7	+ 1,1	+ 3,3	- 1,1
Peru	13,7	13,9	14,4	14,7	+ 1,5	+ 3,6	+ 2,1
Chile	6,5	6,8	8,4	7,1	+ 4,6	+ 23,5	- 15,5
Venezuela	21,0	12,9	7,2	6,8	- 38,6	- 44,2	- 5,6
Equador	7,0	5,9	6,0	5,3	- 15,7	+ 1,7	- 11,7
Dominik.Rep.	3,8	4,6	4,0	5,0	+ 21,1	- 13,0	+ 25,0
Bolivien	3,7	4,2	3,8	4,2	+ 13,5	- 9,5	+ 10,5
Panama	2,8	2,6	3,4	3,4	- 7,1	+ 30,8	+ 0,0
Kuba	2,8	3,3	2,6	3,1	+ 17,9	- 21,2	+ 19,2
Paraguay	1,5	2,1	3,0	3,0	+ 40,0	+ 42,9	+ 0,0
Guatemala	1,9	2,2	1,5	2,2	+ 15,8	- 31,8	+ 46,7
Costa Rica	1,7	1,8	1,7	1,9	+ 5,9	- 5,6	+ 11,8
Nicaragua	1,1	1,3	1,6	1,4	+ 18,2	+ 23,1	- 12,5
El Salvador	1,0	1,1	1,2	1,3	+ 10,0	+ 9,1	+ 8,3
Jamaica	1,1	1,1	1,0	1,1	+ 0,0	- 9,1	+ 10,0
Trinidad	0,4	1,0	0,4	1,1	+ 150,0	- 60,0	+ 175,0

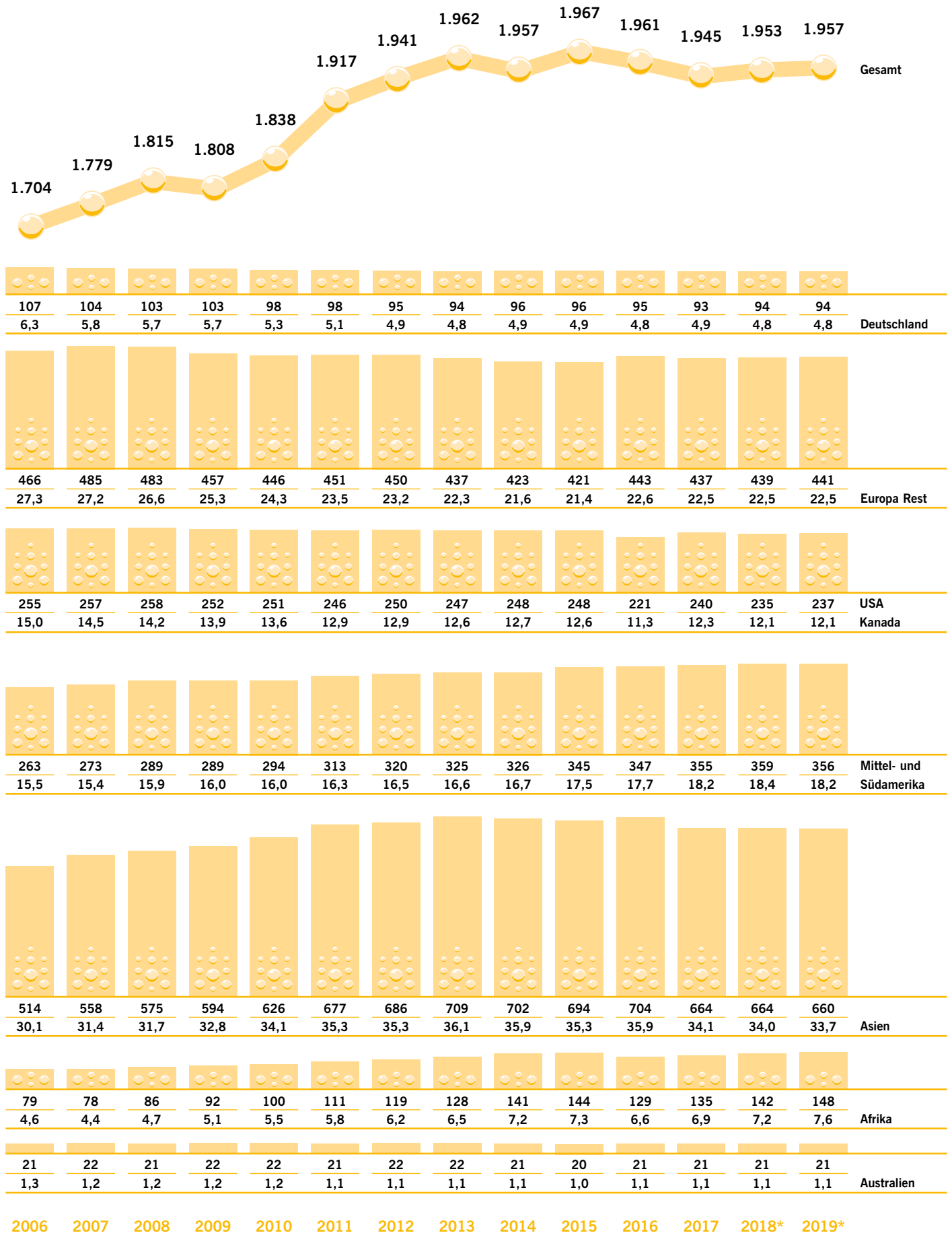


	Bierproduktion in Mio hl				+/- %		
	2015	2016	2017	2018*	15/16	16/17	17/18*
→ Honduras	1,6	1,3	1,1	1,0	- 18,8	- 15,4	- 9,1
Uruguay	1,0	0,9	1,0	0,9	- 10,0	+ 11,1	- 10,0
Puerto Rico	0,9	0,8	0,8	0,7	- 11,1	+ 0,0	- 12,5
Amerika Rest	2,4	1,5	1,0	1,7	- 37,5	- 33,3	+ 70,0
Amerika	592,4	568,8	594,8	593,9	- 4,0	+ 4,6	- 0,2
VR China	471,6	485,1	440,0	435,0	+ 2,9	- 9,3	- 1,1
Japan	53,8	54,3	51,6	53,5	+ 0,9	- 5,0	+ 3,7
Vietnam	39,3	40,6	46,1	46,3	+ 3,3	+ 13,5	+ 0,4
Indien	20,5	27,4	22,5	23,0	+ 33,7	- 17,9	+ 2,2
Thailand	25,5	21,8	22,0	22,8	- 14,5	+ 0,9	+ 3,6
Süd-Korea	18,8	20,6	21,3	21,1	+ 9,6	+ 3,4	- 0,9
Philipinen	17,2	17,7	19,7	20,1	+ 2,9	+ 11,3	+ 2,0
Kambodscha	8,9	6,3	6,9	7,4	- 29,2	+ 9,5	+ 7,2
Taiwan	5,4	3,9	5,6	5,6	- 27,8	+ 43,6	+ 0,0
Myanmar	4,5	3,3	4,0	4,0	- 26,7	+ 21,2	+ 0,0
Laos	4,2	3,3	4,4	3,8	- 21,4	+ 33,3	- 13,6
Malaysia	2,8	2,2	2,6	2,3	- 21,4	+ 18,2	- 11,5
Indonesien	2,0	2,1	2,0	2,2	+ 5,0	- 4,8	+ 10,0
Sri Lanka	1,2	1,5	1,4	1,5	+ 25,0	- 6,7	+ 7,1
Singapur	1,4	1,4	1,5	1,5	+ 0,0	+ 7,1	+ 0,0
Israel	1,3	1,3	1,3	1,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Mongolei	0,9	1,1	0,6	1,2	+ 22,2	- 45,5	+ 100,0
Nepal	0,7	0,8	1,1	0,9	+ 14,3	+ 37,5	- 18,2
Libanon	0,3	0,2	0,3	0,2	- 33,3	+ 50,0	- 33,3
Jordanien	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Pakistan	0,1	0,1	0,1	0,1	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Asien Rest	13,1	8,8	9,0	9,6	- 32,8	+ 2,3	+ 6,7
Asien	693,5	703,9	664,1	663,5	+ 1,5	- 5,7	- 0,1
Südafrika	32,1	31,6	32,3	32,6	- 1,6	+ 2,2	+ 0,9
Nigeria	27,0	15,6	17,0	17,4	- 42,2	+ 9,0	+ 2,4
Äthiopien	6,8	9,9	11,8	13,0	+ 45,6	+ 19,2	+ 10,2
Angola	11,0	8,9	8,5	9,0	- 19,1	- 4,5	+ 5,9
Kamerun	7,6	6,5	6,6	6,0	- 14,5	+ 1,5	- 9,1
Kenia	4,7	4,9	5,5	5,2	+ 4,3	+ 12,2	- 5,5
Tansania	4,3	4,6	4,5	5,0	+ 7,0	- 2,2	+ 11,1
Zaire	4,5	4,8	4,6	3,6	+ 6,7	- 4,2	- 21,7
Uganda	3,3	3,5	3,4	3,6	+ 6,1	- 2,9	+ 5,9
Mosambique	2,7	3,1	3,1	3,6	+ 14,8	+ 0,0	+ 16,1
Elfenbeinküste	2,7	2,5	3,0	3,0	- 7,4	+ 20,0	+ 0,0
Namibia	2,5	2,7	2,7	3,0	+ 8,0	+ 0,0	+ 11,1
Zimbabwe	2,3	2,3	2,3	2,3	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Tunesien	1,7	1,8	1,9	2,0	+ 5,9	+ 5,6	+ 5,3
Zambia	3,7	1,7	1,7	1,9	- 54,1	+ 0,0	+ 11,8
Ghana	2,7	1,6	1,8	1,9	- 40,7	+ 12,5	+ 5,6
Algerien	1,6	1,5	1,6	1,6	- 6,3	+ 6,7	+ 0,0
Madagaskar	1,3	1,4	1,5	1,6	7,7	+ 7,1	+ 6,7
Ägypten	1,0	1,2	1,0	1,3	+ 20,0	- 16,7	+ 30,0
Marokko	0,8	0,8	0,8	0,8	+ 0,0	+ 0,0	+ 0,0
Mauritius	0,3	0,4	0,4	0,4	+ 33,3	+ 0,0	+ 0,0
Afrika Rest	19,5	17,5	19,0	23,3	- 10,3	+ 8,6	+ 22,6
Afrika	144,1	128,8	135,0	142,1	- 10,6	+ 4,8	+ 5,3
Australien	16,2	16,7	16,3	16,6	+ 3,1	- 2,4	+ 1,8
Neuseeland	2,8	2,8	2,9	2,9	+ 0,0	+ 3,6	+ 0,0
Ozeanien	1,4	1,3	1,5	1,3	- 7,1	+ 15,4	- 13,3
Australien	20,4	20,9	20,7	20,8	+ 2,5	- 1,0	+ 0,5
Welt	1.967,1	1.960,5	1.944,8	1.952,8	- 0,3	- 0,8	+ 0,4

*Schätzung

Welt-Bierproduktion 2006 – 2019

(Mio hl und %-Anteil)



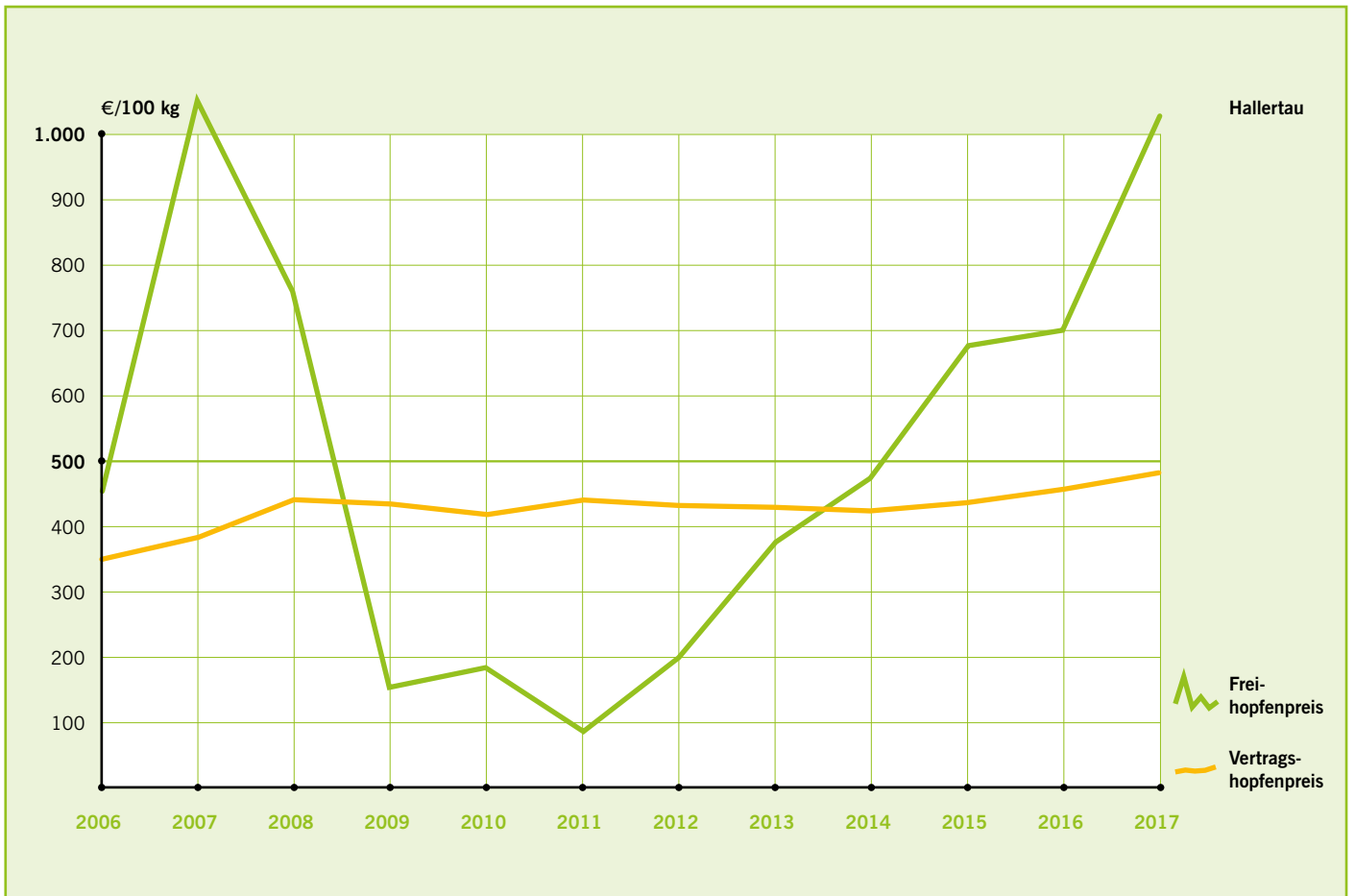
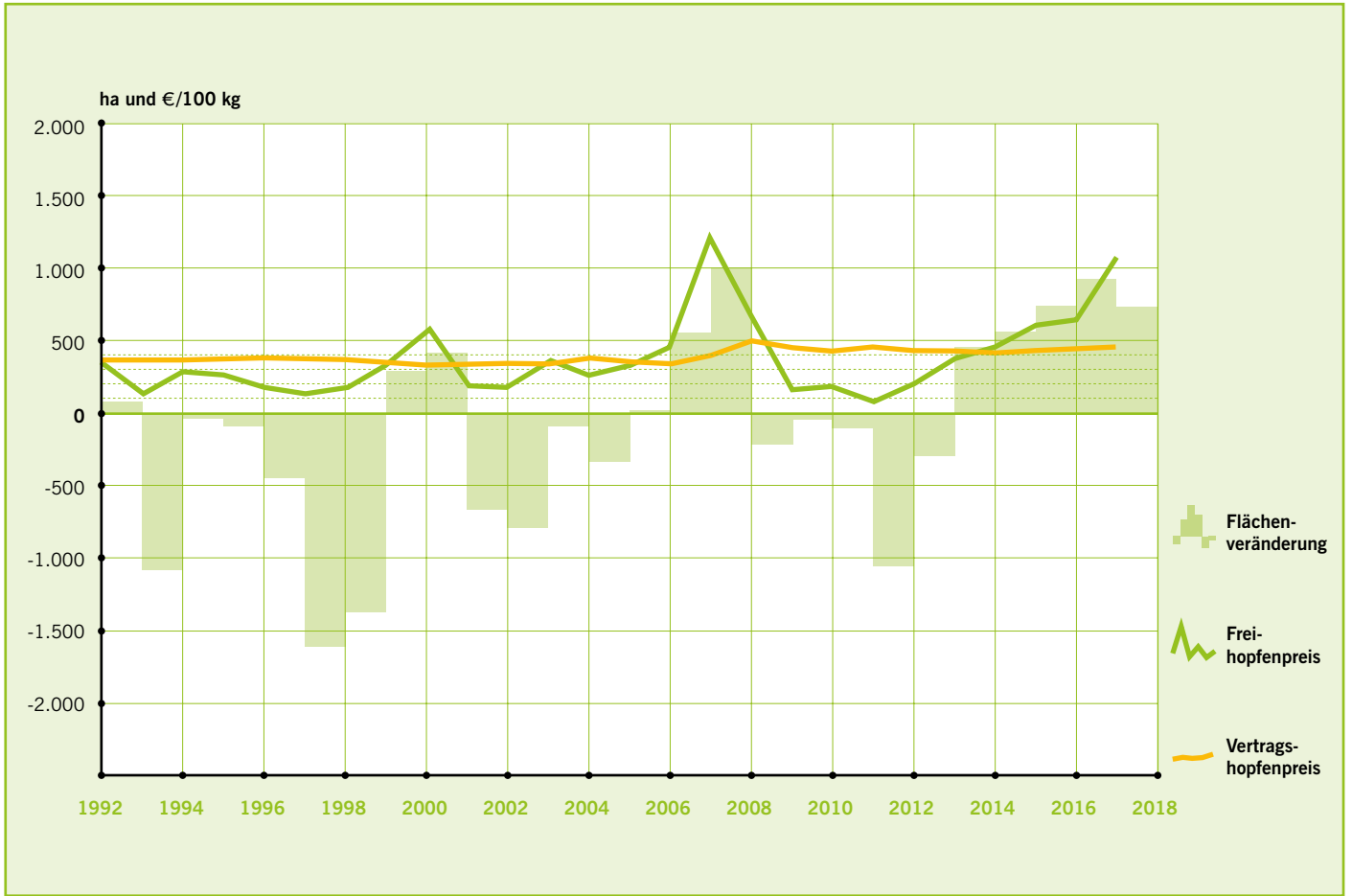
*Schätzung

Welt-Hopfenversorgungsbilanz 2011 – 2018

	Produktion		Bierproduktion		Einsatz		Bedarf		Bilanz
	(mt Alpha)		(Mio hl)		(g Alpha/hl)		(mt Alpha)		(mt Alpha)
2011	9.560	2012	1.941		4,2		8.152		1.408
2012	7.955	2013	1.962		4,2		8.240		-285
2013	7.211	2014	1.957		4,4		8.611		-1.400
2014	8.350	2015	1.967		4,5		8.852		-502
2015	6.838	2016	1.961		4,5		8.825		-1.987
2016	9.373	2017	1.945		4,6		8.947		426
2017	9.901	2018*	1.953		4,6		8.984		917
2018*	9.547	2019*	1.957		4,7		9.198		349



*Schätzung



Marktbetrachtung

Rückblick:

Die Ernte 2017 fiel je nach Anbaugebiet sehr unterschiedlich aus. Im Süden von Deutschland war insbesondere der Juli heiß und trocken. Ende Juli waren daher die Ernterwartungen für die Hallertau sehr pessimistisch. In den übrigen deutschen und europäischen Anbauländern waren die Witterungsverläufe zufriedenstellend. Die Niederschläge in der Hallertau im August halfen, dass sich die später zu erntenden Bittersorten noch unerwartet positiv entwickeln konnten und somit fast noch Ernteergebnisse im langjährigen Durchschnitt eingebracht wurden. Bei den Aromasorten konnten die Regenfälle keine spürbare Verbesserung mehr bewirken, die Erträge und Alphawerte bleiben daher unter dem langjährigen Schnitt.

Während die Anbaugelände in Tschechien, Slowenien, England und anderen Gebieten Europas durchschnittliche Ernten einbrachten, wurde das Erntergebnis in Spanien durch Frost im Frühjahr und einen Hagelsturm wenige Tage vor der Ernte dramatisch reduziert.

Die Ernte in den USA fiel überdurchschnittlich gut aus. Dies ist umso bemerkenswerter, da die Temperaturen während Juli und August teilweise über 40 °C gelegen haben. Es zeigte sich einmal mehr die Bedeutung von Bewässerung sowie klimagerechten Sorten.

Der durchschnittliche Alphasäuregehalt lag weltweit bei nur 8,4 % im Vergleich zur Ernte 2016 mit 8,5 %. Die Welterntemenge von ca. 117.718 mt Rohhopfen entsprach einer Menge an Alphasäure von 9.901 mt. Der produzierten Alphasäure stand ein Bedarf von ca. 8.980 mt gegenüber bei einem erwarteten, gegenüber 2017 leicht steigenden Bierausstoß von 1.953 Mio. hl im Braujahr 2018. Die Ernte 2017 führte damit zu einer gut ausgeglichenen Versorgung mit einem theoretischen Überschuss von ca. 900 mt Alphasäure. Dabei kam es in den Marktsegmenten der Aromahopfen zu deutlichen Überschüssen, während die Bitterhopfen spürbar knapp waren. Die Versorgung war aber durch die Verwendung von Aromasorten bei der Gewinnung von Alphasäure für einen Einsatz als Ersatz für Bitterhopfen gewährleistet.

Ausblick:

Im Frühjahr 2018 kam es in allen größeren Anbauländern zu Flächenausweitungen. Weltweit stieg die Anbaufläche auf 60.672 ha, dies entspricht einem Zuwachs von 2,6 % gegenüber dem Vorjahr. Die Zunahme der Anbaufläche fiel in allen Ländern kleiner aus als in den Vorjahren. In 2017 wuchs die Anbaufläche noch um über 5 %. Der Rückgang der Flächenausweitungen ist sicherlich der seit zwei Jahren spürbaren ausreichenden Versorgung geschuldet. Die letzte Ernte, die zu einer Unterversorgung geführt hat, war im Jahr 2015.

Während der Wachstumsperiode herrschten in den europäischen Anbaugeländen sehr herausfordernde Bedingungen. In den Anbaugeländen in Deutschland und Tschechien kam es aufgrund der überdurchschnittlich hohen Temperaturen in den Monaten April und Mai zur Frühblüte einiger Aromasorten, betroffen sind unter anderem Saazer und Hallertau Mittelfrüh. Leider war auch die ansonsten sehr stabile Sorte Magnum im Bereich der Bitterhopfen von diesem Phänomen betroffen.

Die Monate Juni und Juli waren zwar in Europa überwiegend trocken, die Ernterwartungen waren aber meist noch positiv. Mit Ausnahme der früh blühenden Sorten hatten sich die Bestände gut entwickelt. Durch den hohen Schädlings- und Krankheitsdruck, insbesondere Rote Spinnmilbe und Mehltau, waren überdurchschnittlich häufige Pflanzenschutzbehandlungen notwendig.

Die anhaltende Trockenheit während des Monats August in Verbindung mit für die mitteleuropäische Region außergewöhnlich hohen Temperaturen führten aber dazu, dass die Bestände während des Augusts geschwächt wurden und lediglich eine unterdurchschnittliche Ernte in Bezug auf Erträge und Alphawerte eingebracht werden konnte. Eine Ausnahme bildet in Europa das Anbaugebiet in Slowenien, hier gab es deutlich mehr Niederschläge, die zu einer guten Ernte geführt haben.



In den USA wurden durchschnittliche bis gute Ernteergebnisse erzielt, sowohl die Erntemengen als auch die Alphawerte sind zufriedenstellend. Wir erwarten eine Gesamterntemenge von über 48.700 mt. Dies ist ein Plus gegenüber 2017 von 1,1 %. Hier zeigt sich das Zusammenspiel von Fläche und Ertrag sehr eindrucksvoll.

Die Ernte in Deutschland schätzen wir aktuell auf ca. 41.800 mt. Für Gesamt-Europa ergibt sich eine Erntemenge von knapp über 57.600 mt, dies entspricht einem Minus gegenüber 2017 von ca. 4 %. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass aufgrund der teilweise erheblich unterdurchschnittlichen Alphawerte viele Sorten nicht ausreichend zur Verfügung stehen werden.

In der Summe ergibt sich für alle Anbaugelände weltweit eine Ernte von 116.227 mt. Dies sind 1,3% weniger als im Vorjahr. Der durchschnittliche Alphasäuregehalt liegt bei 8,2 %, auch dies ist weniger als im letzten Jahr.

Der Bierausstoß ist nach unseren aktuellen Zahlen und Schätzungen für 2018 und 2019 wieder leicht ansteigend. Der Bedarf an Alphasäure wird bei einer angenommenen weltweiten Bierproduktion von 1.957 Mio. hl im kommenden Jahr voraussichtlich bei ca. 9.200 mt Alphasäure liegen.

Diesem Bedarf steht aus der Ernte 2018 eine Alphasäuremenge von 9.547 mt gegenüber. Die generelle Versorgung ist damit theoretisch auch ohne den Einsatz von Vorräten gewährleistet. Der bisherige Marktverlauf lässt aber auch für diese Ernte vermuten, dass insbesondere bei den Bitterhopfen keine ausreichenden Mengen für noch herrschenden Bedarf auf dem Spotmarkt zur Verfügung stehen, während sich bei den Aromasorten in den USA Übermengen abzeichnen. Die zur Verfügung stehende Menge an Alphasäure aus Bitterhopfen entspricht fast genau der Produktion des Vorjahres, die Erfahrung aus dem letzten Jahr weist daher trotz eines generellen theoretischen Überschusses auch für die Ernte 2018 auf eine Knappheit hin.

Die größte Herausforderung für die Hopfenwirtschaft ist es aktuell, Sorten in den Anbau zu bringen, die im Bitter- und Aromahopfensegment stabile Erträge erbringen. Wünschenswert sind dabei für Europa Bewässerungssysteme, die unsere Ernten vor Trockenheit schützen.


Hopsteiner®

DEM BRAUER VERPFLICHTET.



Simon H. Steiner, Hopfen, GmbH

Auhofstraße 18 | D-84048 Mainburg, Germany
Tel +49 (0) 87 51-86 05-0 | Fax +49 (0) 87 51-86 05-80
E-mail info@hopsteiner.de

S.S. Steiner, Inc.

655 Madison Avenue, New York, N.Y., 10065, USA
Tel +1 212 838-8900 | Fax +1 212 593-4238
E-mail sales@hopsteiner.com

Steiner Hops Limited

185-189 High Street, Epping, Essex CM16 4BL, England
Tel +44 (0) 1992 572 331 | Fax +44 (0) 1992 573 780
E-mail enquiries@hopsteiner.co.uk

Steiner Asia

Steiner Hops (Zhuhai) Co., Ltd.
1503 Jiu Chang Building, No. 8, Hai Zhou Road, Ji Da District,
Zhuhai, Guangdong, China 519015
Tel +86 756 322-3340 | Fax +86 756 322-3345
E-mail info@hopsteiner.com.cn

www.hopsteiner.com